

財 産 目 録

社会福祉法人開成町社会福祉協議会

平成 23 年 3 月 31 日 現在

資産・負債の内訳 (勘定科目)		金額(円)					備考
大	中	小	中	大	合計	総計	
I 資産の部							
1. 流動資産					18,973,194	18,973,194	
	現金		45,000				
	現金	0					
	小口現金	45,000					
	預貯金		15,062,424				
	普通預金(一般)さが信開0062292	3,608,684					
	普通預金(会費)さが信開0115870	0					
	普通預金(基金)JAあし開2625288	0					
	普通預金(基金)さが信開0097217	2,499,373					
	普通預金(退職)さが信開0123094	0					
	普通預金(小口)さが信開0122470	19,000					
	普通預金(会館)さが信開0114178	2,488,901					
	普通預金(通所)さが信開0139530	5,573,940					
	普通預金(ﾌﾞｰﾝ)さが信開0364035	0					
	普通預金(会館)さが信開0389528	826,820					
	普通預金(支援)さが信開0389641	45,706					
	未収金		106,720				
	未収金	106,720					別表-1
	貯蔵品		2,230				
	貯蔵品	2,230					別表-2
	立替金		545,862				
	その他の立替金	545,862					別表-3
	その他の流動資産		3,210,958				
	その他の流動資産	3,210,958					別表-4
流動資産 合計		18,973,194	18,973,194	18,973,194	18,973,194		
2 固定資産						1,000,000	
(1) 基本財産				1,000,000			
	基本財産特定預金		1,000,000				
	定期預金(一般)さが信開0794311	1,000,000					
基本財産 合計		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
(2) その他の固定資産				166,866,174	166,866,174		
	車両運搬具		7,216,435				
	車両運搬具	7,216,435					別表-5
	器具及び備品		553,985				
	器具及び備品	553,985					別表-6
	権利		72,800				
	権利	72,800					別表-7
	投資有価証券		90,000,000				
	横浜市債(H19第5回ハマ債5)	40,000,000					
	かながわ県民債	50,000,000					
	退職共済預け金		9,285,300				
	福利協会退職年金預け金	9,285,300					
	退職共済積立預金		33,755,654				
	定期預金(退職)さが信開0385710	33,755,654					
	福祉基金積立預金		7,357,000				
	定期預金(基金)さが信開0349990	7,357,000					
	車両購入積立預金		4,499,000				
	普通預金(車両)さが信開0372400	4,499,000					
	通所介護事業積立預金		11,126,000				
	普通預金(通所)さが信開0372400	8,126,000					
	普通預金(通所)さが信開0139530	3,000,000					
	福祉会館管理積立預金		3,000,000				
	普通預金(会館)さが信開0417404	3,000,000					
その他の固定資産 合計		166,866,174	166,866,174	166,866,174	166,866,174		
固定資産 合計					167,866,174		
資産の部 合計						186,839,368	

資産・負債の内訳 (勘定科目)		金額(円)					備考
大	中	小	中	大	合計	総計	
II 負債の部							
1	流動負債				10,381,096	10,381,096	
	未払金		5,268,438				
	未払金	5,268,438					別表-8
	預り金		1,200,138				
	社会保険料預り金	373,318					別表-9
	会館利用料(次年度)預り金	826,820					
	その他の流動負債		3,912,520				
	その他の流動負債	3,912,520					別表-10
	流動負債 合計	10,381,096	10,381,096	10,381,096	10,381,096		
2	固定負債				9,285,300	9,285,300	
	退職給与引当金		9,285,300				
	福利協会退職給与引当金	9,285,300					
	固定負債 合計	9,285,300	9,285,300	9,285,300	9,285,300		
	負債の部 合計					19,666,396	
III 純資産の部							
	基本金				1,000,000	1,000,000	
	基本金		1,000,000				
	第1号基本金	1,000,000					
	基金				97,357,000	97,357,000	
	福祉基金		97,357,000				
	福祉基金	97,357,000					
	国庫補助金等特別積立金				4,047,500	4,047,500	
	国庫補助金等特別積立金		4,047,500				
	国庫補助金等特別積立金	4,047,500					
	その他の積立金				52,380,654	52,380,654	
	退職共済積立金		33,755,654				
	退職共済積立金	33,755,654					
	車両購入積立金		4,499,000				
	車両購入積立金	4,499,000					
	通所介護事業積立金		11,126,000				
	通所介護事業積立金	11,126,000					
	福祉会館管理積立金		3,000,000				
	福祉会館管理積立金	3,000,000					
	次期繰越活動収支差額				12,387,818	12,387,818	
	次期繰越活動収支差額		12,387,818				
	前期繰越活動収支差額	12,806,304					
	当期活動収支差額	-418,486					
	純資産の部 合計					167,172,972	
	負債及び純資産の部 合計					186,839,368	